

Шановні акціонери!
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»,
місцезнаходження - вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011 (далі – Банк)
повідомляє про включення додаткового питання до порядку денного
Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які
відбудуться 11 вересня 2020 року

За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 160/23/17 від 04 вересня 2020 року), безумовно включено до порядку денного Зборів:

- додаткове сімнадцяте питання:
«17. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме Голови та інших членів Наглядової Ради».

- проект рішення з 17 питання :
«Обрати Наглядову раду Банку у складі:
Голова Наглядової ради – Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski),
Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Сергійович Степаненко,
Член Наглядової ради – Елізабет Гейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall),
Член Наглядової ради – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka),
Член Наглядової ради – Гельмут Брайт (Helmut Breit),
Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),
Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев'янка,
Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета,
Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун.»

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщений **Банком** у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням

<https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/remote-meeting>

за питанням 7 та 17 порядку денного - 07 вересня 2020 року.

Правління Банку

Dear Shareholders!
Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company
location - 9 Leskova Street, Kyiv, 01011, (hereinafter – the Bank)
announces on inclusion of additional issue to the agenda of the Remote Annual
General Shareholders' Meeting (hereinafter - the Meeting), which will take place
on September 11, 2020

Under the proposal of the shareholder, which owns more than 5 percent of voting shares, namely Raiffeisen Bank International AG (68,28% in the authorized capital of the

Bank), (letter of entry №160/23/17 dated September 4, 2020) definitely included to the agenda of the Meeting:

- additional issue of the 17th item:
«17. Election of a new composition of the Supervisory Board of the Bank, namely the Chairman and other members of the Supervisory Board».
- draft decision on issue of the 17th item:
«To elect the Supervisory Board consisting of:
Chairman of the Supervisory Board – Lukasz Janusz Januszewski,
Deputy Chairman of the Supervisory Board - Andrii Stepanenko,
Member of the Supervisory Board – Elisabeth Geyer-Schall,
Member of the Supervisory Board – Thomas Anton Matejka,
Member of the Supervisory Board – Helmut Breit,
Member of the Supervisory Board – Andreea Moraru,
Member of the Supervisory Board (independent) – Ganna Oleksandrivna Derevyanko,
Member of the Supervisory Board (independent) – Pavlo Mykhaylovych Sheremeta,
Member of the Supervisory Board (independent) – Oleksandr Vasylovich Pochkun.»

Single ballot for cumulative voting will be posted by **Bank** in free access to shareholders on the own website at the link

<https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/remote-meeting>.

on the issue of the 7th, 17th item to the agenda - on September 07, 2020

Management Board of the Bank